

1. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
 1. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen

2018. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	6 561 766	6 615 145	6 409 084	206 061	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 407 321	1 442 841	1 386 159	56 682	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	10 875 841	9 088 152	1 787 689	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	426 130	64 650	361 480	0
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	602 907	693 317	509 931	149 721	0
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 096 320	1 091 288	485 662	639 291	0
5.3 Tartalékok	569 714	596 330	401 230	195 100	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 337 197	21 740 892	18 344 868	3 396 024	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 088 671	3 308 285	3 780 386	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 018 056	2 018 056	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	67 300	97 300	4 064	93 236	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	423 500	607 557	276 000	331 557	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	35 000	0	35 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 805 453	9 846 584	5 606 405	4 240 179	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	28 142 650	31 587 476	23 951 273	7 636 203	0
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támogatás előleg)	83 495	83 495	83 495	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 226 145	32 670 971	24 034 768	8 636 203	0

2. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2018. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

- 1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

- 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 767 750	3 822 953	3 822 953	0	0
27 864	93 633	33 815	59 818	0
13 158 588	13 462 768	13 462 768	0	0
3 447 830	3 445 635	3 394 049	51 586	0
48 375	48 375	7 500	40 875	0
20 450 407	20 873 364	20 721 085	152 279	0

2 004 608	2 004 608	0	2 004 608	0
46 813	46 813	0	46 813	0
535 500	535 500	3 000	532 500	0
77 440	77 440	12 032	65 408	0
2 664 361	2 664 361	15 032	2 649 329	0
23 114 768	23 537 725	20 736 117	2 801 608	0
-5 027 882	-8 049 751	-3 215 156	-4 834 595	0
113 210	-867 528	2 376 217	-3 243 745	0
-5 141 092	-7 182 223	-5 591 373	-1 590 850	0

2 098 377	5 120 246	88 227	5 032 019	0
0	0	0	0	0
1 513 000	1 513 000	0	1 513 000	0
3 611 377	6 633 246	88 227	6 545 019	0

0	0	0	0	0
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
29 226 145	32 670 971	20 824 344	11 846 627	0

3. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államigazg.) fel.
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100 000	119 253	119 253		
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	1 094 149	1 129 999	1 129 999		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	77 500	77 595	77 595		
4	Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása/áthúzódo	51 111	51 111	51 111		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	207 111	207 111		
6	Vahot u. orvosi rendelő felúj./ áthúzódo	27 939	27 939	27 939		
7	Intézményi udvarfelújítások	100 000	100 200	100 200		
	<i>összesen:</i>	<i>1 560 699</i>	<i>1 713 208</i>	<i>1 713 208</i>	<i>0</i>	
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
	Albertfalvai Óvoda					
8	Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere	8 000	8 000	8 000		
9	Érem u. 2-4. Kerítés felúj., beépített szekrények	4 000	4 000	4 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda		0	0		
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj., szekrénycserek	11 000	11 000	11 000		
11	Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	5 000		
	Szentimrevárosi Óvoda		0	0		
12	Badacsonyi u. 20-22. terasz felújítása	4 000	4 000	4 000		
13	Diószegi u. 44. Tűzfal felúj., hőszigetelés	3 000	3 000	3 000		
14	Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása	4 000	4 000	4 000		
	Lágymányosi Óvoda		0	0		
15	Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés	11 000	11 000	11 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét		0	0		
16	Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	8 000	8 000	8 000		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező		0	0		
17	Kecskeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000		
18	Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	10 000	10 000	10 000		
19	Menyecske u. 2. Konyha felújítása	5 000	5 000	5 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda		0	0		
20	Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csöcserevel	4 000	4 737	4 737		
	Sasadi Óvoda		0	0		
21	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása	5 000	5 000	5 000		
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0		
22	Kuckó Bölcsöde Bogdánfy u. 4/aCsoportszobák felújítása	4 000	4 000	4 000		
23	Napsugár Bölcsöde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000	5 000		
24	Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. nyílászárócsere	3 000	3 000	3 000		
25	Mogyoróskert Bölcsöde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása	17 000	17 000	17 000		
26	Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése	1 000	1 000	1 000		
27	Katica Bölcsöde Törökugrató u. 11. Terasz felújítása	6 000	6 000	6 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0		
28	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere	8 000	8 000	8 000		
29	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	17 000	18 840	18 840		
	GAMESZ:		0	0		
30	Intézmények gépészeti felújításai	43 000	43 000	43 000		
31	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000	11 000		
32	Intézmények villámvédelem	19 000	19 000	19 000		
33	Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	14 000	13 271	13 271		
34	Intézmények kert felújítása	13 000	13 000	13 000		
35	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000	11 000		
36	Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása	44 000	44 000	44 000		
	<i>összesen:</i>	<i>303 000</i>	<i>304 848</i>	<i>304 848</i>		
	Összesen:	1 863 699	2 018 056	2 018 056	0	0

4. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	Önkormányzat					
1	Csatornaépítés	80 000	82 796		82 796	
2	Útfejlesztések	600 000	618 161	618 161		
3	Órmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	135 957	136 057	136 057		
4	Parkolóépítés	40 000	40 000	40 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	215 459	528 760	528 760		
6	Óvodai férióhely bővítés Gazdagréti tér 2.	325 000	928 714	928 714		
7	Lakásvásárlások	9 500	19 500	19 500		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzódó	145 348	145 348	145 348		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	40 000	56 257	56 257		
11	Teleki B. Alt. Isk. bejárat átépítése /áthúzódó	77 770	79 535	79 535		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000	20 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	70 000	114 900		114 900	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzódó	4 000	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	80 000	153 255	153 255		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000	41 633		41 633	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukció	60 000	130 000		130 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	25 000	26 994	26 994		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000	33 998		33 998	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	33 000	46 411		46 411	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terh	125 000	125 000		125 000	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3	1 895 000	1 895 000		1 895 000	
22	Bölcsődei férióhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára)	55 000	55 000	55 000		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	60 000	60 000	60 000		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzódó	176 339	176 339	176 339		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	50 000	90 778		90 778	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzódó	826	85 826		85 826	
27	Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	900 000	898 937		898 937	
28	Gazdagréti tér megújítása / Városrehabilitációs pályázat (főváros) önrész	82 000	116 000	116 000		
29	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000		
30	Duna Projekt NewGenerationSkills pályázat eszközbeszerzés	4 725	4 725		4 725	
30.1	60+ program tárgyi eszköz beszerzése	0	1 335		1 335	
30.2	Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	5 373		5 373	
30.3	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját költségvetésből	0	24 996		24 996	
30.4	KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. beruházási kiadása	0	94 208		94 208	
30.5	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	0	32 968		32 968	
30.6	Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	0	36 914		36 914	
30.7	MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	0	28 588		28 588	
		0	0		0	
	<i>összesen</i>	<i>5 365 924</i>	<i>6 945 306</i>	<i>3 166 920</i>	<i>3 778 386</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal					
31	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	24 500	26 167	26 167		
32	Szoftver fejlesztés	0	21 590	21 590		
33	Kisbusz beszerzése	12 000	12 000	12 000		
33.1	Választás kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	714	714		
	<i>összesen</i>	<i>36 500</i>	<i>60 471</i>	<i>60 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
34	Újbudai Idősek Háza átvett pénzeszközből beruházás, eszközbeszerzés	10 000	10 000	8 000	2 000	
35	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű és kerékbilincs beszerzés	8 530	8 530	8 530		
36.1	Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	0	1 966	1 966		
36.2	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadási tételek	0	729	729		
37.1	Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	0	8 203	8 203		
37.2	GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései (mint intézmény)	0	629	629		
38.	Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítás PM	0	5 679	5 679		
39.	USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése PM	0	18 026	18 026		
40.1	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kapcsolódó PM GAMESZ költségvetésben	0	20 605	20 605		
40.2	Bóbita Bölcsőde Játszócsoporthoz kapcsolódó PM Intézményi költségvetésben	0	1 395	1 395		
41.	Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése PM	0	2 991	2 991		
42.	Észak-Kelenföldi Óvoda játszótéri eszközök telepítése 2016. évi PM	0	1 149	1 149		
43.	Albertfalvai Óvoda Kreszpark PM	0	1 496	1 496		
44.	Szentimrevárosi Óvoda Kreszpark PM	0	1 496	1 496		
	<i>összesen</i>	<i>18 530</i>	<i>82 894</i>	<i>80 894</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	5 420 954	7 088 671	3 308 285	3 780 386	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad.
- 1.13 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai
- 1.14 URBACT III. pályázat
- 1.15 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés p
- 1.16 Sport 4 Citizens pályázat szem. juttatásai és napidíja

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2 ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4 Táboroztatás dologi
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
- 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.15.1 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások

2 970	2 970		2 970	
4 000	4 000	4 000	0	
28 840	28 981	28 981	0	
18 897	18 897		18 897	
34 300	36 951		36 951	
172 538	172 538	172 538	0	
7 000	7 910		7 910	
500	500		500	
25 656	25 858	25 858	0	
21 017	21 017		21 017	
10 879	11 879		11 879	
1 528	1 528		1 528	
0	80		80	
0	2 307		2 307	
0	540		540	
0	347		347	
328 125	336 303	231 377	104 926	0

3 fő

0 fő

74 830	77 983	41 770	36 213	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

198 400	293 181	198 400	94 781	
207 000	208 063	208 063		
72 000	73 788	73 788		
6 500	6 500		6 500	
1 471 682	2 064 509	1 811 232	253 277	
364 500	474 256	398 476	75 780	
7 300	7 637	7 637		
85 000	108 209	108 209		
8 895	9 095	3 895	5 200	
5 000	6 524		6 524	
496 750	574 916		574 916	
15 000	16 224	16 224		
60 000	116 561		116 561	
13 500	13 500		13 500	
16 060	16 276	16 276		
630 000	710 608	710 608		
32 000	32 000	32 000		
15 452	17 769		17 769	
6 950	9 236		9 236	
20 185	21 462	6 603	14 859	
530 244	545 244	545 244		
61 500	69 174		69 174	
176 000	176 473	146 473	30 000	
21 700	22 513	2 500	20 013	
600 964	600 964	534 924	66 040	
39 624	44 594		44 594	
500	1 472		1 472	
106 000	106 000	106 000		
89 650	130 877	2 000	128 877	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Címrend s **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Kötelező útszaksoktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
- 3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
- 3.38 URBACT III. pályázat dologi
- 3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai
- 3.40 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés pály. dologi kiadásai
- 3.41 KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
- 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 6.3 Helyi nemzeti önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
- 6.6 BRFK működési támogatás
- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
- 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
- 6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
- 6.10 Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére
- 6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
- 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
- 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.(OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)
- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
- 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
- 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
- 7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonások
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozás támogatása
- 7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20 Egyházak támogatása

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
8 000	9 325	9 325		
7 050	9 050		9 050	
105 920	105 920		105 920	
3 000	3 000		3 000	
0	14 957		14 957	
10 653	10 653		10 653	
230 000	230 000	230 000		
28 000	28 000	28 000		
1 626	2 038		2 038	
41 094	42 583		42 583	
13 766	12 336		12 336	
0	960		960	
0	1 305		1 305	
0	3 983		3 983	
5 807 465	6 951 735	5 195 877	1 755 858	0

425 980	425 980	64 500	361 480	
425 980	425 980	64 500	361 480	0

0	45 027	45 027		
454 504	454 504	454 504		

2 000	2 000		2 000	
1 000	1 000		1 000	
10 400	10 400	10 400	0	
5 025	5 025		5 025	
8 700	8 700		8 700	
23 000	23 000		23 000	
54 000	65 718		65 718	
19 000	19 000		19 000	
188	188		188	
22 198	22 198		22 198	
2 292	2 292		2 292	
600	600		600	
148 403	160 121	10 400	149 721	0

13 400	13 400		13 400	
4 000	4 000	4 000		
105 000	121 000		121 000	
45 000	60 000		60 000	
79 000	78 000		78 000	
146 000	147 000	126 000	21 000	
116 590	116 590	97 781	18 809	
18 000	18 000		18 000	
20 500	20 500		20 500	
200 000	135 000	135 000		
73 119	73 119	30 000	43 119	
7 500	7 500		7 500	
500	500		500	
55 200	59 216	59 216		
0	15 413		15 413	
5 352	5 352		5 352	
6 000	6 000		6 000	
12 000	12 000		12 000	
37 000	43 000	0	43 000	
35 000	36 100		36 100	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Cimrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzó
11.4 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb. óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés
11.6 Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belsőre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.1 Otthon melege pályázat TH Korszerűsítése
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzó
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv
12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalm. célú támogatása
12.9 Budahold Kft. soltvadkerüti üdülő, Közalkalmazottak Háza felhalm. célú
12.10 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása
12.11 Egyházak felhalmozási célú pénzeszközátadása
12.12. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási célú támogatása
12.13. Kefenöldi Református Egyház fejl. támogatása / fűtési rendszer
12.14. Gazdagréti Református Egyház fejl. tám. / parókia építés
12.15. Örmény Katolikus Lelkészség fejl. tám. / ingatlan felújítás
12.16. Albertfalvai Református Egyház fejl. tám. / tetőfelújítás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támogat. *
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
10 000	11 930		11 930	
10 000	10 509		10 509	
5 470	5 470		5 470	
91 689	91 689		91 689	
1 096 320	1 091 288	451 997	639 291	0
559 714	586 430	401 230	185 200	0
10 000	9 900		9 900	
569 714	596 330	401 230	195 100	0
2 268 941	2 347 270	1 363 158	984 112	0
8 905 341	10 139 271	6 896 682	3 242 589	0
5 365 924	6 945 306	3 166 920	3 778 386	0
1 560 699	1 713 208	1 713 208	0	0

20 000	20 000		20 000	
500	500	500		
29 236	29 236		29 236	
14 000	14 000		14 000	
3 564	3 564	3 564		
0	30 000		30 000	
67 300	97 300	4 064	93 236	0

5 000	5 000	5 000		
90 000	146 843		146 843	
0	4 017		4 017	
60 000	60 000		60 000	
29 500	32 500		32 500	
54 000	54 000	26 000	28 000	
180 000	180 000	180 000		
5 000	7 623		7 623	
0	66 000	65 000	1 000	
0	0			
0	1 400	0	1 400	
0	10 850	0	10 850	
0	8 324		8 324	
0	7 000		7 000	
0	4 000		4 000	
0	10 000		10 000	
0	10 000		10 000	
423 500	607 557	276 000	331 557	0
5 000	5 000		5 000	
5 000	5 000		5 000	
500 800	714 857	280 064	434 793	0
7 427 423	9 373 371	5 160 192	4 213 179	0
16 332 764	19 512 642	12 056 874	7 455 768	0
0		0		
10 521 439	10 669 118	10 578 959	90 159	0
0	0		0	
83 495	83 495	83 495		
1 000 000	1 000 000		1 000 000	
17 416 259	20 596 137	12 140 369	8 455 768	0

* Irányítás alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sor: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

3 712 550	3 763 110	3 763 110		
0	4 643	4 643		
55 200	55 200	55 200		
3 767 750	3 822 953	3 822 953	0	0
0	33 665	33 665		

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20.2 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda
20.3 Egyéb működési célú támogatások
20.4 Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés

2 586	2 586		2 586	
0	1 000		1 000	
0	150	150		
0	1 950		1 950	
2 586	5 686	150	5 536	0

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (3.500+370 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Gépjárműadó
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

8 342 068	8 646 248	8 646 248		
4 040 000	4 040 000	4 040 000		
160 000	160 000	160 000		
532 000	532 000	532 000		
75 220	75 220	75 220		
13 149 288	13 453 468	13 453 468	0	0

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt díjak
22.3 Földterület mg-i hasznóbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6 Kamat bevétel
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyongkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

470 000	470 000	470 000		
346 000	346 000	346 000		
34 000	34 000	34 000		
650 000	650 000	650 000		
112 383	112 383	112 383		
20 000	20 000	0	20 000	
248 000	248 000	248 000		
784	784	784		
207 000	207 000	207 000		
125 234	123 001	123 001		
2 213 401	2 211 168	2 191 168	20 000	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6 URBACT pályázat

7 500	7 500	7 500		
28 900	28 900		28 900	
2 000	2 000		2 000	
0	0		0	
975	975		975	
9 000	9 000		9 000	
48 375	48 375	7 500	40 875	0
19 181 400	19 575 315	19 508 904	66 411	0

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

2 004 608	2 004 608		2 004 608	
2 004 608	2 004 608	0	2 004 608	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. részére

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	0	0		
46 813	46 813		46 813	
46 813	46 813	0	46 813	0
0	0	0	0	
150 000	150 000	0	150 000	
32 500	32 500	0	32 500	
350 000	350 000	0	350 000	
0	0		0	
532 500	532 500	0	532 500	0
11 000	11 000		11 000	
50 000	50 000		50 000	
61 000	61 000	0	61 000	0
2 644 921	2 644 921	0	2 644 921	0
21 826 321	22 220 236	19 508 904	2 711 332	0
2 098 377	5 032 019		5 032 019	
0	0	0		
1 513 000	1 513 000		1 513 000	
3 611 377	6 545 019	0	6 545 019	0
0	0			
2 500 000	2 500 000		2 500 000	
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
27 937 698	31 265 255	19 508 904	11 756 351	0

6. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás
Parkfenntartás
Térfigyelő kamerák üzemeltetése
Játszóterek őrzése
Forgalomtechnika
Közkutak fenntartása
Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
Karácsonyi díszkivilágítás
Villámoltó berendezés üzemeltetése
Korcsolyapálya üzemeltetése

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

280 000	345 487	345 487		
739 700	1 158 346	1 158 346		
4 000	4 135		4 135	
55 000	64 242		64 242	
75 000	85 881		85 881	
19 000	20 631	20 631		
27 000	32 895	32 895		
230 000	253 873	253 873		
40 000	72 000		72 000	
1 982	1 982		1 982	
0	25 037		25 037	
1 471 682	2 064 509	1 811 232	253 277	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Ingatlangzaldalkodási feladatok
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
Ingatlanértékesítés kiadásai
Épület, lakás karbantartás
Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok

Összesen:

46 500	63 291	63 291		
115 500	119 049	119 049		
7 500	9 097	9 097		
135 000	207 039	207 039		
60 000	75 780		75 780	
364 500	474 256	398 476	75 780	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Szent Gellért Óvoda
Vadaskert Alapítvány
Briliáns Oktatási Alapítvány
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

50 060	50 060	50 060		
1 520	1 520		1 520	
560	560	560		
17 289	17 289		17 289	
23 424	23 424	23 424		
23 737	23 737	23 737		
116 590	116 590	97 781	18 809	0

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

Szent Adalbert Misszió Alapítvány
Péter Cerny Alapítvány támogatása
Gézengúz Alapítvány támogatása
Vöröskereszt támogatása
Pro Minoritate Alapítvány
Közművelődési szervezetek működési támogatása
Szent Imre Napi Búcsú
MU Színház közszolg. szerződés
Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
Karinthy Színház közszolg. szerződés
Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
Magyar Festészet Napja Alapítvány
Szülők Háza Alapítvány
A38 támogatása

Összesen:

1 200	1 200		1 200	
1 400	1 400		1 400	
1 200	1 200		1 200	
1 000	1 000		1 000	
400	400		400	
6 000	6 000		6 000	
1 000	1 000		1 000	
2 500	2 500		2 500	
800	800		800	
2 500	2 500		2 500	
10 000	10 000		10 000	
3 000	3 000		3 000	
6 000	6 000		6 000	
0	6 000		6 000	
37 000	43 000	0	43 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

Gazdálkodási céltartalék
Normatíva visszafizetési kötelezettség
Pályázati céltartalék
Nyári napközis tábor ped. bér-tjár.
Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
Támogatások céltartaléka
Intézmények eszközbeszerzése
Aktív Idősor pályázat 2018. évi fenntartási szakasz
Kerületi fejlesztési céltartalék
2018. évi bérkompenzáció előleg céltartalék

Céltartalék összesen:

200 000	266 347	266 347		
80 000	74 883	74 883		
40 000	5 960		5 960	
40 000	40 000	40 000		
20 000	20 000		20 000	
40 000	40 000		40 000	
58 400	56 700		56 700	
30 000	30 000	20 000	10 000	
1 314	1 314		1 314	
50 000	50 000		50 000	
0	1 226		1 226	
559 714	586 430	401 230	185 200	0

7. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai
 - 1.3 Választás személyi juttatásai
 - 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fFejl. újbudán pály.
 - 1.5 URBACT III. pályázat személyi
 - 1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat személyi

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

291 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.3 Választás dologi kiadásai
- 3.4 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat dologi

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
 - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
 - 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
 - 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
 - 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allami (államigazg.)fel. el.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	------------------------------

1 842 153	1 842 352	1 842 352		
18 654	18 654		18 654	
30 000	49 687	49 687		
157	157		157	
1 918	1 918		1 918	
285	285		285	
1 893 167	1 913 053	1 892 039	21 014	0

390 560	394 678	390 673	4 005	
---------	---------	---------	-------	--

306 300	322 032	322 032		
3 500	3 500	3 500		
10 000	12 614	12 614		
259	259		259	
320 059	338 405	338 146	259	0

0	150	150		
---	-----	-----	--	--

0	0			
0	0			

2 603 786	2 646 286	2 621 008	25 278	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

36 500	60 471	60 471	0	0
0	0	0		

0	0			
0	0			
20 000	25 000		25 000	
56 500	85 471	60 471	25 000	0

2 660 286	2 731 757	2 681 479	50 278	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

2 660 286	2 731 757	2 681 479	50 278	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatai**

Címrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Választás bevétele központi forrásból

10.2 DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel

10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.4 URBACT III. pályázat

10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
0	27 303		27 303	
22 198	22 198		22 198	
188	188		188	
2 292	2 292		2 292	
600	600		600	
25 278	52 581	0	52 581	0
9 300	9 300	9 300		
31 200	31 200	31 200		
	0	0		
65 778	93 081	40 500	52 581	0
0	0	0		
0	0			
0	0			
1 400	1 400		1 400	
1 400	1 400	0	1 400	0
67 178	94 481	40 500	53 981	0
0	15 256	15 256		
2 593 108	2 622 020	2 625 723	-3 703	0
2 660 286	2 731 757	2 681 479	50 278	0

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2018. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend: **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

275 766	276 306	276 306	
---------	---------	---------	--

58 764	59 922	59 922	
2 080 811	2 084 663	2 084 663	
		0	
		0	
		0	
		0	

	32 598	32 598	
303 000	304 848	304 848	
0	0	0	
		0	

2 718 341	2 758 337	2 758 337	0
------------------	------------------	------------------	----------

2 718 341	2 758 337	2 758 337	0
------------------	------------------	------------------	----------

612 033	612 033	612 033	
---------	---------	---------	--

612 033	612 033	612 033	0
----------------	----------------	----------------	----------

	3 947	3 947	
2 106 308	2 142 357	2 142 357	0
2 718 341	2 758 337	2 758 337	0

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.2**

**Albertfalvai Óvoda
Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

360 437	359 215	357 291	1 924
---------	---------	---------	-------

79 036	80 649	80 274	375
121 595	124 669	124 238	431

	1 947	1 947	
561 068	566 480	563 750	2 730
561 068	566 480	563 750	2 730

34 815	34 815	34 815	

34 815	34 815	34 815	0

	371	371	
526 253	531 294	528 564	2 730
561 068	566 480	563 750	2 730

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.3**

**Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

86,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

310 622	310 812	310 812	
---------	---------	---------	--

68 040	69 365	69 365	
93 741	95 296	94 431	865

	32	32	
--	----	----	--

472 403	475 505	474 640	865
----------------	----------------	----------------	------------

472 403	475 505	474 640	865
----------------	----------------	----------------	------------

30 712	30 712	30 012	700

30 712	30 712	30 012	700
---------------	---------------	---------------	------------

		0	
441 691	444 793	444 628	165

472 403	475 505	474 640	865
----------------	----------------	----------------	------------

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.4**

**Észak-Kelenföldi Óvoda
(Tétényi út 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

346 057	344 165	344 165	
---------	---------	---------	--

74 554	75 343	75 343	
122 267	125 233	124 568	665

	1 892	1 892	
		0	
542 878	546 633	545 968	665
542 878	546 633	545 968	665

28 444	28 444	27 944	500

28 444	28 444	27 944	500

		0	
514 434	518 189	518 024	165
542 878	546 633	545 968	665

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.5**

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in
Gazdagrét (Csíkihegyek u.
11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

91,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

329 321	329 486	326 318	3 168
---------	---------	---------	-------

70 700	71 828	71 198	630
123 146	125 117	123 745	1 372

		0	
523 167	526 431	521 261	5 170
523 167	526 431	521 261	5 170

43 063	43 063	41 856	1 207

43 063	43 063	41 856	1 207

		0	
480 104	483 368	479 405	3 963
523 167	526 431	521 261	5 170

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.6**

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in
Kelenvölgy-Örmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 580	246 605	243 677	2 928
---------	---------	---------	-------

54 247	55 458	54 888	570
77 446	77 795	77 630	165

	764	764	
		0	
378 273	380 622	376 959	3 663
378 273	380 622	376 959	3 663

16 880	16 880	16 880	

16 880	16 880	16 880	0

		0	
361 393	363 742	360 079	3 663
378 273	380 622	376 959	3 663

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.7**

**Lágymányosi Óvoda Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

323 846	321 215	318 287	2 928
---------	---------	---------	-------

69 893	70 751	70 181	570
107 145	109 877	109 712	165

	1 584	1 584	
500 884	503 427	499 764	3 663
500 884	503 427	499 764	3 663

33 028	33 028	33 028	

33 028	33 028	33 028	0

	411	411	
467 856	469 988	466 325	3 663
500 884	503 427	499 764	3 663

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.8**

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

246 283	246 842	243 542	3 300
---------	---------	---------	-------

53 354	54 968	54 318	650
78 888	80 606	80 441	165

		0	
		0	

378 525	382 416	378 301	4 115
----------------	----------------	----------------	--------------

378 525	382 416	378 301	4 115
----------------	----------------	----------------	--------------

26 723	26 723	26 723	

26 723	26 723	26 723	0

	188	188	
351 802	355 505	351 390	4 115
378 525	382 416	378 301	4 115

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.9**

**Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

75,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

265 605	265 566	263 130	2 436
---------	---------	---------	-------

58 007	59 270	58 790	480
93 155	94 210	93 783	427

	1 496	1 496	
		0	
416 767	420 542	417 199	3 343
416 767	420 542	417 199	3 343

29 688	29 688	29 688	

29 688	29 688	29 688	0

		0	
387 079	390 854	387 511	3 343
416 767	420 542	417 199	3 343

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

681,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

2 428 751	2 423 906	2 407 222	16 684
-----------	-----------	-----------	--------

527 831	537 632	534 357	3 275
817 383	832 803	828 548	4 255
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7 715	7 715	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 773 965	3 802 056	3 777 842	24 214
3 773 965	3 802 056	3 777 842	24 214

0	0	0	0
243 353	243 353	240 946	2 407
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
243 353	243 353	240 946	2 407

0	970	970	0
3 530 612	3 557 733	3 535 926	21 807
3 773 965	3 802 056	3 777 842	24 214

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.10**

**Egyesített Bölcsődei Intézmények
(Tétényi u. 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

254,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

767 301	767 423	766 223	1 200
---------	---------	---------	-------

164 837	169 932	169 695	237
123 886	131 667	131 667	

	1 715	1 715	
	0	0	
1 056 024	1 070 737	1 069 300	1 437
1 056 024	1 070 737	1 069 300	1 437

70 269	70 269	68 832	1 437

70 269	70 269	68 832	1 437
	1 541	1 541	
985 755	998 927	998 927	0
1 056 024	1 070 737	1 069 300	1 437

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.11**

**Újbudai Szociális Szolgálat
(Keveháza u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

115,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

338 572	354 651	325 125	29 526
---------	---------	---------	--------

74 810	81 366	75 442	5 924
264 828	270 624	262 156	8 468

	18 442	18 442	
678 210	725 083	681 165	43 918
678 210	725 083	681 165	43 918

	1 701	0	1 701
131 854	131 854	127 694	4 160

		0	
		0	
131 854	133 555	127 694	5 861
	17 970	17 970	
546 356	573 558	535 501	38 057
678 210	725 083	681 165	43 918

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.12**

**Újbudai Humán Szolgáltató
Központ
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

58,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

172 841	181 708	176 259	5 449
---------	---------	---------	-------

38 151	40 794	39 705	1 089
43 548	44 766	44 766	
	8 758	8 758	

	29	29	
254 540	276 055	269 517	6 538
254 540	276 055	269 517	6 538

0	38	0	38

0	38	0	38
	10 747	10 747	
254 540	265 270	258 770	6 500
254 540	276 055	269 517	6 538

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.13**

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

43,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

136 309	139 705	112 443	27 262
---------	---------	---------	--------

29 694	31 301	25 362	5 939
94 247	95 550	76 701	18 849
	12 926	12 926	

10 000	12 620	10 620	2 000
270 250	292 102	238 052	54 050
270 250	292 102	238 052	54 050

117 720	117 720	94 176	23 544

15 040	15 040	12 032	3 008
132 760	132 760	106 208	26 552
	17 642	17 642	
137 490	141 700	114 202	27 498
270 250	292 102	238 052	54 050

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

470,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

1 415 023	1 443 487	1 380 050	63 437
-----------	-----------	-----------	--------

307 492	323 393	310 204	13 189
526 509	542 607	515 290	27 317
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	21 684	21 684	0
0		0	0
10 000	32 806	30 806	2 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 259 024	2 363 977	2 258 034	105 943
2 259 024	2 363 977	2 258 034	105 943

0	1 701	0	1 701
319 843	319 881	290 702	29 179
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15 040	15 040	12 032	3 008
334 883	336 622	302 734	33 888
0		0	0
0	47 900	47 900	0
1 924 141	1 979 455	1 907 400	72 055
2 259 024	2 363 977	2 258 034	105 943

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.14**

**Újbudai Közterület-
felügyelet**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államig azg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

220 934	222 090	222 090		
---------	---------	---------	--	--

63 fő
fő

47 844	49 233	49 233		
120 962	125 628	125 628		
		0		
		0		
		0		
	11 981	11 981		

8 530	9 775	9 775		
		0		
398 270	418 707	418 707	0	0

398 270	418 707	418 707	0	0
----------------	----------------	----------------	----------	----------

28 000	28 000	28 000		

3 000	3 000	3 000		
31 000	31 000	31 000	0	0

	20 154	20 154		
367 270	367 553	367 553	0	0
398 270	418 707	418 707	0	0

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 294,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államiga zg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

4 340 474	4 365 789	4 285 668	80 121	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

941 931	970 180	953 716	16 464	0
---------	---------	---------	--------	---

3 545 665	3 585 701	3 554 129	31 572	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

0	0			
---	---	--	--	--

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	33 665	33 665	0	0
---	--------	--------	---	---

--	--	--	--	--

18 530	82 894	80 894	2 000	0
--------	--------	--------	-------	---

303 000	304 848	304 848	0	0
---------	---------	---------	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

9 149 600	9 343 077	9 212 920	130 157	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

--	--	--	--	--

9 149 600	9 343 077	9 212 920	130 157	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

0	1 701	0	1 701	0
---	-------	---	-------	---

1 203 229	1 203 267	1 171 681	31 586	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

3 000	3 000	3 000	0	0
-------	-------	-------	---	---

15 040	15 040	12 032	3 008	0
--------	--------	--------	-------	---

1 221 269	1 223 008	1 186 713	36 295	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

--	--	--	--	--

0	72 971	72 971	0	0
---	--------	--------	---	---

7 928 331	8 047 098	7 953 236	93 862	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

9 149 600	9 343 077	9 212 920	130 157	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

8. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

6 233 641	6 278 842	6 177 707	101 135	0
-----------	-----------	-----------	---------	---

1 332 491	1 364 858	1 344 389	20 469	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

3 865 724	3 924 106	3 892 275	31 831	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

0	150	150	0	0
---	-----	-----	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	33 665	33 665	0	0
---	--------	--------	---	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

55 030	143 365	141 365	2 000	0
--------	---------	---------	-------	---

303 000	304 848	304 848	0	0
---------	---------	---------	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

20 000	25 000	0	25 000	0
--------	--------	---	--------	---

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

11 809 886	12 074 834	11 894 399	180 435	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

11 809 886	12 074 834	11 894 399	180 435	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

25 278	54 282	0	54 282	0
--------	--------	---	--------	---

9 300	9 300	9 300	0	0
-------	-------	-------	---	---

1 234 429	1 234 467	1 202 881	31 586	0
-----------	-----------	-----------	--------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

3 000	3 000	3 000	0	0
-------	-------	-------	---	---

15 040	15 040	12 032	3 008	0
--------	--------	--------	-------	---

1 400	1 400	0	1 400	0
-------	-------	---	-------	---

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 288 447	1 317 489	1 227 213	90 276	0
------------------	------------------	------------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

0	88 227	88 227	0	0
---	--------	--------	---	---

10 521 439	10 669 118	10 578 959	90 159	0
------------	------------	------------	--------	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

11 809 886	12 074 834	11 894 399	180 435	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------

9. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2018. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 767 750	3 822 953	Személyi juttatások	6 561 766	6 615 145
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	27 864	93 633	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 407 321	1 442 841
Közhatalmi bevételek	13 158 588	13 462 768	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	10 875 841
Működési bevételek	3 447 830	3 445 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	426 130
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	48 375	48 375	Működési célú támogatás államházt. belülré	602 907	693 317
			Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 096 320	1 091 288
			Tartalékok	569 714	596 330
Összesen:	20 450 407	20 873 364	Összesen:	20 337 197	21 740 892
<i>Működés egyenlege</i>	<i>113 210</i>	<i>-867 528</i>			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt-ban
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	2 004 608	2 004 608	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	7 088 671
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	46 813	46 813	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	2 018 056
Felhalmozási bevételek	535 500	535 500	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	67 300	97 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	77 440	77 440	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	423 500	607 557
			Kölcsönök nyújtása	30 000	35 000
Összesen:	2 664 361	2 664 361	Összesen:	7 805 453	9 846 584
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-5 141 092</i>	<i>-7 182 223</i>			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	2 098 377	5 120 246	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0
Betétlekötés visszavonása	0	0	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi előleg)	83 495	83 495
Felhalmozási célú hitel	2 500 000	2 500 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000	1 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	1 513 000	1 513 000			
Mindösszesen:	29 226 145	32 670 971	Mindösszesen:	29 226 145	32 670 971

10. melléklet a 13/2018. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

10. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Módosított létszám fő	Módosított létszám hatálya
1		Önkormányzat	3	3	
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	291	291	
3	3.1	GAMESZ	79,5	79,5	
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Ga	91,5	91,5	
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	74,5	74,5	
	3.7	Lágymányosi Óvoda	82,5	82,5	
	3.8	Sasadi Óvoda	66	66	
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	75,5	75,5	
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	251,5	254,5	2018.06.01
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	114	115	2018.09.01
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	55	58	2018.09.01
	3.13	Újbudai Idősek Háza	43	43	
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63	63	
		Önkormányzat és költségvetési szervek	1581,5	1588,5	